

**UCHWAŁA NR IX/55/2024  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **40 233 380,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 490 843,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 742 536,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **45 327 187,48 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 715 465,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 611 722,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 705 469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 611 661,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 093 807,48 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 999 500,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 518 789,00 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 575 518,48.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 667 597,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 667 597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków w kwocie 367 810,22 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) w wysokości 700 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) w wysokości 1 375 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy”;
- 3) w wysokości 624 500,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec”.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
  - b) na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy” w wysokości 1 375 000,00 zł,
  - c) na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec” w wysokości 624 500,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Joanna Włoka**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowane dochody na 2025 r. w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 200,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 150,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 339,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 779,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 159 337,26</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 167 821,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 515,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 167 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 256 655,30</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	711 160,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 335 495,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 226,84</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	516 326,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	3 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 481,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 900,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 341,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 655 880,00</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 597,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 597,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>31 490 843,40</b>
		<i>Dochody majątkowe</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 795 500,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 246,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 246,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 790,60</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 790,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 250 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>8 742 536,60</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 233 380,00</b>
		<i>Przychody</i>	
	950	Wolne środki	1 187 180,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 999 500,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 518 789,00
		<b>Razem przychody</b>	<b>5 705 469,00</b>
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>45 938 849,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2025**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane wydatki na 2025 r. w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 500,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	40 000,00
	01095	Pozostała działalność	79 500,00
		wydatki bieżące w tym:	79 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>594 500,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	250 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	162 000,00
		wydatki bieżące w tym:	162 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	162 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	162 000,00
		- fundusz sołecki	8 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	181 600,00
		wydatki bieżące w tym:	181 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	181 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	181 600,00
		- fundusz sołecki	18 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00
		wydatki bieżące w tym:	40 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00
		wydatki bieżące w tym:	14 100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	70095	Pozostała działalność	79 900,00
		wydatki bieżące w tym:	79 900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 546 637,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 979,00
		wydatki bieżące w tym:	65 979,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 979,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75022	Rady gmin	322 000,00
		wydatki bieżące w tym:	322 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 732 564,40
		wydatki bieżące w tym:	3 732 564,40
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 730 064,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 864,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 494,00
		wydatki bieżące w tym:	30 494,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 494,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 494,00
	75095	Pozostała działalność	395 600,00
		wydatki bieżące w tym:	395 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	240 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	219 350,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	160 350,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	877,00
		wydatki bieżące w tym:	877,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	877,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 499,68</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 999,68
		wydatki bieżące w tym:	187 999,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	162 999,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 999,68
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00
		wydatki bieżące w tym:	7 500,00



		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>332 250,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	332 250,00
		wydatki bieżące w tym:	332 250,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	332 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	170 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	170 000,00
		- rezerwa ogólna	70 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 540 395,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 555,80
		wydatki bieżące w tym:	7 363 555,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 819 652,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 145,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 507,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 368 829,80
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 074,00
	80104	Przedszkola	4 474 520,00
		wydatki bieżące w tym:	4 474 520,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 360 120,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 703,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 417,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400,00
	80107	Świetlice szkolne	244 052,62
		wydatki bieżące w tym:	244 052,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	224 969,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 776,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,62
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 083,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 974,00
		wydatki bieżące w tym:	585 974,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	585 974,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 909,00

		wydatki bieżące w tym:	35 909,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 909,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 909,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 810,00
		wydatki bieżące w tym:	314 810,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	313 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 475,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 335,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 409 777,45
		wydatki bieżące w tym:	812 380,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	812 380,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 380,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	597 396,91
80195		Pozostała działalność	111 796,50
		wydatki bieżące w tym:	111 796,50
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 796,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 696,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
85147		Centra zdrowia publicznego	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		wydatki bieżące w tym:	118 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	118 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 178 726,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 750,00
		wydatki bieżące w tym:	8 750,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre	14 000,00

		świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	154 260,00
		wydatki bieżące w tym:	154 260,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 260,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	36 200,00
		wydatki bieżące w tym:	36 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85216	Zasiłki stałe	153 000,00
		wydatki bieżące w tym:	153 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 945,00
		wydatki bieżące w tym:	741 945,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	741 195,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 055,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 140,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 126,00
		wydatki bieżące w tym:	291 126,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	291 126,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 826,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 800,00
		wydatki bieżące w tym:	53 800,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00
	85295	Pozostała działalność	725 645,00
		wydatki bieżące w tym:	725 645,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	690 645,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 645,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 804 222,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		wydatki bieżące w tym:	7 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 712 450,00
		wydatki bieżące w tym:	1 712 450,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	269 415,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 285,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 535,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 092,00
		wydatki bieżące w tym:	20 092,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 392,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00
		wydatki bieżące w tym:	46 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 180,00
		wydatki bieżące w tym:	16 180,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 388,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 667 597,00
		wydatki bieżące w tym:	1 667 597,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 457 097,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 397,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 700,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 606,68
		wydatki bieżące w tym:	38 606,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 606,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 606,68
		- fundusz sołecki	17 606,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		wydatki bieżące w tym:	35 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 185,16
		wydatki bieżące w tym:	439 185,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	439 185,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	439 185,16
		- fundusz sołecki	23 605,16
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00
		wydatki bieżące w tym:	160 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	160 000,00
		- fundusz sołecki	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 969,08</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 969,08
		wydatki bieżące w tym:	1 245 969,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 969,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	65 969,08
		- fundusz sołecki	64 969,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>28 715 465,37</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 519 289,00</b>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 519 289,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 519 289,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 289,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 184 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 464 500,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 464 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 464 500,00
		- fundusz sołecki	14 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	720 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	17 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 246,00</b>
	75023	Urzędy gmin	150 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 246,00
		wydatki majątkowe w tym:	173 246,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 246,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 246,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 169 377,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 762,80
		wydatki majątkowe w tym:	447 762,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	447 762,80
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 895,30
		- fundusz sołecki	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	285 852,00
		wydatki majątkowe w tym:	285 852,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 852,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 763,01
		wydatki majątkowe w tym:	435 763,01
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 763,01
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 895,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 140 180,00</b>
	80104	Przedszkola	7 140 180,00
		wydatki majątkowe w tym:	7 140 180,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 140 180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 052,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	760 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 718,65
		wydatki majątkowe w tym:	16 718,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 718,65
		- fundusz sołecki	16 718,65
	90095	Pozostała działalność	100 333,79
		wydatki majątkowe w tym:	100 333,79
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 333,79
		- fundusz sołecki	72 333,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 356 922,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	140 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00
		- fundusz sołecki	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 216 922,40
		wydatki majątkowe w tym:	1 216 922,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 216 922,40
		- fundusz sołecki	15 922,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 154,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 154,46
		wydatki majątkowe w tym:	14 154,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 154,46
		- fundusz sołecki	14 154,46
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 611 722,11</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>45 327 187,48</b>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>611 661,52</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	611 661,52
		- kredyt inwestycyjny w BGK	183 997,04
		- kredyt inwestycyjny w BGK	277 664,48
		- kredyt inwestycyjny w BS	100 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	50 000,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>45 938 849,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2025 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	1 187 180,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 999 500,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 518 789,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 705 469,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN ROZCHODÓW NA 2025 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2025 r. w zł
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	611 661,52
		- kredyt inwestycyjny w BGK	183 997,04
		- kredyt inwestycyjny w BGK	277 664,48
		- kredyt inwestycyjny w BS	100 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	50 000,00
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	611 661,52

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań  
 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  
 Gminie Lubrza na 2025 r.**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>120 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	118 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>120 000,00</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	28 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>28 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	65 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>65 000,00</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 597,00</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 667 597,00</b>
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 597,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>1 667 597,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 597,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 667 597,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	1 667 597,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 457 097,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 397,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 667 597,00</b>

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

### Dotacja przedmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>65 000,00</b>

### Dotacja podmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 180 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>210 000,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### Dotacja podmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	3 368 829,80
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	597 396,91
				<b>Ogółem</b>	<b>3 966 226,71</b>

### Dotacje celowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	35 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	25 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego w Lubrzy na realizację inwestycji: Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy	98 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP	98 000,00

				w Trzebinie na realizację inwestycji: Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie	
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie	980 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	65 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 301 000,00</b>

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 779,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 779,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 779,00
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>877,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00
<b>3.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 341,00</b>
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	233 046,00
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 046,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,00</b>
				Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00
<b>4.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 620 180,00</b>



		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 604 000,00</b>
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 000,00
		85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 180,00</b>
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 180,00
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>					<b>1 918 177,00</b>

### **WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 779,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>58 779,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	55 979,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 979,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	877,00
			Wydatki bieżące w tym:	877,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	877,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877,00
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 341,00</b>
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	233 046,00
			Wydatki bieżące w tym:	233 046,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	233 046,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 246,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 800,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 295,00
			Wydatki bieżące w tym:	5 295,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 295,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,00
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 620 180,00</b>

		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 604 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	1 604 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 465,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 465,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 535,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 180,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	16 180,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>				<b>1 918 177,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025**

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	dział 600		dział 754	dział 900			dział 921		dział 926	Razem
		rozdział	Rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		
		60016	60017	75412	90004	90015	90019	90095	92109	92120	
1.	<b>Dytmarów</b>										<b>38 654,46</b>
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Zakup materiałów wraz z usługą transportu i rozgarnięcia na utwardzenie dróg transportu rolnego.		<b>3 000,00</b>								
			<b>3 000,00</b>								
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla wszystkich mieszkańców miejscowości.							<b>4 700,00</b>			
								<b>3 800,00</b>			
								<b>2 000,00</b>			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Modernizacja-remont infrastruktury na dz. gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną - zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów									<b>10154,46</b>	
	Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji.			<b>12 000,00</b>							
2.	<b>Jasiona</b>										<b>26 026,54</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Rozbudowa placu zabaw w Jasionie - huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek							<b>26 026,54</b>			
3.	<b>Laskowice</b>										<b>17 311,51</b>
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										

	Organizacja Dożynek wiejskich							1 100,00			
	Organizacja Mikołajek							1 711,51			
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>										
	Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13	14 500,00									
4.	<b>Lubrza</b>										59 285,98
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>										
	Utrzymanie terenów zielonych			5 000,00							
	Zakup parkietu zewnętrznego – podłogi tanecznej, modułowej						15 000,00				
	Zakup tablicy zewnętrznej, wolnostojącej wraz z montażem							2 000,00			
								500,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych							9 285,98			
								5 000,00			
	Remont zapadniętych fragmentów chodnika na ul. Wolności od nr 74 do nr 137	8 000,00									
	Zakup namiotu biesiadnego 6x12m						11 000,00				
	Zakup oświetlenia tymczasowego do namiotu biesiadnego						3 000,00				
	Wymiana butli gazowych przeznaczonych do lamp grzewczych						500,00				
5.	<b>Nowy Browiniec</b>										36 105,16
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>										
	Zakup kamienia o frakcji 0,32 mm wraz z transportem na drogi gminne wewnętrzne (drogi transportu rolnego) na terenie miejscowości		10 000,00								
			2 000,00								
	Zakup i montaż garażu na pomieszczenie magazynowe dla mieszkańców sołectwa							7 500,00			
								1 000,00			
	Zakup i montaż lamp solarnych (2szt) na drodze gminnej, wewnętrznej - nr dz. 499				8 605,16						
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa			2 000,00							

	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki, Mikołajki - zakup nagród w konkursach								5 000,00			
6.	<b>Olszynka</b>											24 485,11
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszynka				4 485,11							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – kontynuacja – ułożenie kostki brukowej przy altanach o wym. 5m*17,5m								20 000,00			
7.	<b>Prężynka - Dobroszewice</b>											31 421,57
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup kompletów biesiadnych								7 000,00			
	Piknik rodzinny								1 800,00			
									2 000,00			
	Dożynki wiejskie								2 500,00			
									2 000,00			
									2 000,00			
	Utrzymanie terenów zielonych				3 121,57							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Zakup namiotu biesiadnego - 1 szt								11 000,00			
8.	<b>Skrzypiec</b>											35 571,59
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa								12 000,00			
									3 000,00			
	Zakup urządzeń na potrzeby sołectwa – kosiarka, dmuchawa do liści				3 000,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych – Dożynki ,Mikołajki								5 000,00			
									3 571,59			
	Zakup zestawów biesiadnych								5 000,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											

	Modernizacja-remont infrastruktury na dz. gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną - zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów											4 000,00	
9.	<b>Słoków</b>												16 718,65
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków					16 718,65							
10.	<b>Trzebina</b>												57 922,40
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup nagłośnienia na potrzeby mieszkańców sołectwa							6 000,00					
	Zakup urządzeń do waty cukrowej i popcornu na potrzeby mieszkańców sołectwa							5 000,00					
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina (WDK)							20 000,00					
	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie									15 922,40			
	Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12m na potrzeby mieszkańców sołectwa							11 000,00					
11.	<b>Krzyżkowice</b>												24 307,25
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>												
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja - Zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw							24 307,25					
	<b>Ogółem w tym</b>	<b>22 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 606,68</b>	<b>23 605,16</b>	<b>16 718,65</b>	<b>122 333,79</b>	<b>104 969,08</b>	<b>15 922,40</b>	<b>14 154,46</b>	<b>367 810,22</b>	
	wydatki bieżące	8 000,00	18 000,00	0,00	17 606,68	23 605,16	0,00	50 000,00	64 969,08	0,00	0,00	182 180,92	
	wydatki majątkowe	14 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	16 718,65	72 333,79	40 000,00	15 922,40	14 154,46	185 629,30	

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego.**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2025 rok w zł</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	
	Stan środków obrotowych na początek roku	<b>70 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 910 000,00</b>
	w tym : dotacja	65 000,00
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 980 000,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 780 000,00</b>
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 428 000,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 980 000,00</b>